



МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2024 № 139-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 28.11.2023 № 193-вод «Об утверждении производственной программы МУП «Горводоканал» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Министерство по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 28.11.2023 № 193-вод «Об утверждении производственной программы МУП «Горводоканал» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета по тарифам и ценам
Курской области

С.В.Токарев

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 28.11.2023 № 193-вод
(в редакции постановления
Министерства по тарифам и ценам
Курской области
от 05.12.2024 № 139-вод)

**Производственная программа
МУП «Горводоканал» в сферах холодного водоснабжения и
водоотведения на 2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Горводоканал», Курская область, г. Железнодорожск, ГСП-51
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Министерство по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, зд. 12
Период реализации производственной программы	С 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	8550,5	8002,8	8550,5	8550,5	8550,5
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	288,6	288,6	288,6	288,6	288,6
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	8261,9	8002,8	8261,9	8261,9	8261,9
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1883,7	1824,6	1883,7	1883,7	1883,7
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6378,2	6178,2	6378,2	6378,2	6378,2
7.1	населению	тыс. куб. м	4271,4	4271,4	4271,4	4271,4	4271,4
7.1.1	в том числе населению муниципального образования «город Железнодорожск»	тыс. куб. м	4243,1	4243,1	4243,1	4243,1	4243,1
7.1.2	в том числе населению муниципального образования «Веретинский сельсовет» Железнодорожского района	тыс. куб. м	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	226,0	226,0	226,0	226,0	226,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1880,8	1680,8	1880,8	1880,8	1880,8
7.3.1	объем воды на цели приготовления горячей воды населению муниципального образования «город Железнодорожск»	тыс. куб. м	1056,5	1056,5	1056,5	1056,5	1056,5

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт	2024 г.	668,2			
1.1	Насосная станция ХПВ-2: замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА	2024 г.	161,4	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	3,2	2,0
1.2	Замена пожарных гидрантов на водопроводных сетях по улице Ленина и улице Курская города Железногорска	2024 г.	79,6	Обеспечение пожарной безопасности	1,6	2,0
1.3	Ремонт водопроводных колодцев по улице Октябрьская и улице Рокоссовского города Железногорска	2024 г.	79,6	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	1,6	2,0
1.4	Ремонт павильонов артезианских скважин водозабора «Березовский»	2024 г.	347,6	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	7,0	2,0
2	Капитальный ремонт	2024 г.	1606,7			
2.1	Водозабор «Березовский»: капитальный ремонт глубинных насосов артезианских скважин	2024 г.	617,8	Сохранение производительности водозабора	18,5	3,0
2.2	Водозабор «Березовский»: капитальный ремонт артезианских скважин	2024 г.	808,5	Сохранение производительности водозабора	24,3	3,0
2.3	Замена запорной арматуры Ø 50, Ø 100, Ø 150 мм в водопроводных колодцах по улице Димитрова, улице Ленина, улице Мира, улице Курская города Железногорска	2024 г.	180,4	Обеспечение надежности работы сетей	5,4	3,0
3	Итого	2024 г.	2274,9		61,6	2,7
4	Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска	2025 г.	1145,7	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	-	-
5	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска	2025 г.	1687,9	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	-	-
6	Итого	2025 г.	2833,6		-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена светильников на энергосберегающие	2024 г.	425,1	Сокращение потребления электроэнергии	1074,0	252,6
2	Итого	2024 г.	425,1		1074,0	252,6
3	Замена светильников внутреннего освещения на энергосберегающие (светодиодные лампы)	2025 г.	2,8	Сокращение потребления электроэнергии	6,25	223,2
4	Итого	2025 г.	2,8		6,25	223,2

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	195400,9	199189,4	210912,3	217509,4	224311,2
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	84297,8	88555,5	90018,1	92932,9	95942,0
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	1440,7	1513,5	-	-	-
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	28630,7	30076,8	-	-	-
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	8646,5	9083,2	-	-	-
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	22008,4	23120,0	-	-	-
1.1.5	<i>ремонтные расходы, в том числе</i>	тыс. руб.	2700,0	2836,4	-	-	-
1.1.5.1	<i>расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения</i>	тыс. руб.	1093,3	1148,5	-	-	-
1.1.5.1	<i>расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения</i>	тыс. руб.	1606,7	1687,9	-	-	-
1.1.6	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	20871,5	21925,6	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	102562,4	102269,3	110815,6	114140,0	117564,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	8540,7	8364,6	10078,6	10436,5	10805,0
1.3.1	<i>реагенты</i>	тыс. руб.	30,3	10,6	32,9	34,2	35,5
1.3.2	<i>теплоэнергия</i>	тыс. руб.	1150,3	728,1	1304,6	1356,8	1411,1

1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1301,2	1491,0	1301,2	1301,2	1301,2
1.3.4	водный налог	тыс. руб.	5988,2	6071,4	7369,2	7673,6	7986,5
1.3.5	транспортный налог	тыс. руб.	48,8	51,7	48,8	48,8	48,8
1.3.6	земельный налог	тыс. руб.	11,5	2,3	11,5	11,5	11,5
1.3.7	аренда земельных участков	тыс. руб.	10,4	9,5	10,4	10,4	10,4
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	3452,2	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	195400,9	202641,6	210912,3	217509,4	224311,2
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-3668,9	+1097,4	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-200,0	+200,0	-2000,0	-	+2000,0
7	НВВ с учетом сглаживания и корректировки	тыс. руб.	191532,0	203939,0	208912,3	217509,4	226311,2

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 год	Значение показателя на 2025 год	Значение показателя на 2026 год	Значение показателя на 2027 год	Значение показателя на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	-	-	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП «Горводоканал».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2023 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	7759,6	8697,5
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	170,6	150,9
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	7759,6	8697,5
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	7589,0	8 546,6
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1052,3	2197,7
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,9	25,7
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6536,7	6348,9
7.1	населению	тыс. куб. м	4079,5	4228,7
7.1.1	в том числе населению муниципального образования «город Железнодорожск»	тыс. куб. м	4064,7	4194,2
7.1.2	в том числе населению муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железнодорожского района	тыс. куб. м	14,8	34,5
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	448,4	223,8
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2008,8	1896,4
7.3.1	объем воды на цели приготовления горячей воды населению муниципального образования «город Железнодорожск»	тыс. куб. м	1515,129	1025,6

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2023 г.	574,2	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	11,5	2,0	779,9	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	15,6	2,0
2	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2023 г.	2587,3	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	77,6	3,0	2329,5	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	69,9	3,0
	Итого		3161,5		89,1	2,8	3109,4		85,5	2,7

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена вышедших из строя глубинных насосов ЭЦВ на насосы «Грундфос»	2023 г.	1045,0	Сокращение потребления электроэнергии	1358,9	130,0	-	-	-	-
	Итого		1045,0		1358,9	130,0	-		-	-

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	164690,7	176587,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	67128,1	75164,3
1.1.1	реагенты	тыс. руб.		9,2
1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	2583,0	1627,9
1.1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.		1505,7
1.1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	20972,2	20682,8
1.1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6333,7	6228,0
1.1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	935,3	4081,6
1.1.7	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0	383,2
1.1.8	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	14849,5	21104,4
1.1.8.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	1619,2	779,9
1.1.8.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	2587,3	2329,5
1.1.8.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	8174,3	13824,2
1.1.8.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	2468,7	4170,8
1.1.9	административные расходы	тыс. руб.	21454,4	19541,5
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	90805,8	94422,8

1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	6756,8	6999,9
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	1268,5	639,2
1.3.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	984,5	1572,4
1.3.3	водный налог	тыс. руб.	4414,7	4711,6
1.3.4	транспортный налог	тыс. руб.	56,3	46,1
1.3.5	земельный налог	тыс. руб.	14,9	11,5
1.3.6	аренда земельных участков	тыс. руб.	17,9	9,6
1.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0	9,5
2	Амортизация	тыс. руб.	147,1	10527,8
3	Расходы – всего	тыс. руб.	164837,8	187114,8
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-9218,6
5	НВВ	тыс. руб.	164837,8	177896,2
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	+3917,0	-
7	Сглаживание	тыс. руб.	+14410,0	-
8	НВВ с учетом сглаживания и корректировки	тыс. руб.	183164,8	177896,2

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2023 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2025 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2026 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2027 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2028 г.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	6510,4	6455,4	6510,4	6510,4	6510,4
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	6510,4	6455,4	6510,4	6510,4	6510,4
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6510,4	6455,4	6510,4	6510,4	6510,4
3.1	населению	тыс. куб. м	5081,2	5081,2	5081,2	5081,2	5081,2
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	277,9	277,9	277,9	277,9	277,9
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1151,3	1096,3	1151,3	1151,3	1151,3

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт	2024 г.	1444,0			
1.1	Ремонт канализационных колодцев на водопроводных сетях по улице Ленина и улице Курская города Железногорска	2024 г.	33,0	Обеспечение надежности работы сетей	0,7	2,0
1.2	Очистные сооружения: ремонт пресс-фильтров	2024 г.	211,2	Повышение надежности работы очистных сооружений	4,2	2,0

1.3	Очистные сооружения: ремонт оборудования аэротенков, усреднителя, эрлифта	2024 г.	259,0	Ремонт оборудования аэротенков, усреднителя, эрлифта	5,2	2,0
1.4	Ремонт кровли АБК-1, АБК-2, КНС-9	2024 г.	940,8	Содержание зданий и сооружений	18,8	2,0
2	Капитальный ремонт	2024 г.	12914,2			
2.1	Очистные сооружения: капитальный ремонт камеры гашения очистных сооружений	2024 г.	1060,3	Повышение надежности работы очистных сооружений	31,8	3,0
2.2	Очистные сооружения: капитальный ремонт канализационных сорозадерживающих решеток № 2, 3	2024 г.	2090,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	62,7	3,0
2.3	Очистные сооружения: капитальный ремонт щитовых затворов с электроприводом на приемной камере, на песколовках, распределительной чаше, камере переключения, аэротенка	2024 г.	3127,4	Повышение надежности работы очистных сооружений	93,8	3,0
2.4	Очистные сооружения: капитальный ремонт насосов Иртыш	2024 г.	489,9	Повышение надежности работы очистных сооружений	14,7	3,0
2.5	Очистные сооружения: капитальный ремонт системы вентиляции корпуса обезвоживания	2024 г.	4382,6	Повышение надежности работы очистных сооружений	131,5	3,0
2.6	Капитальный ремонт насосного оборудования канализационных насосных станций №№ 9,12	2024 г.	1764,0	Обеспечение надежности работы сетей	52,9	3,0
3	Итого	2024 г.	14358,2		416,3	2,9
4	Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска	2025 г.	1722,5	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	-	-
5	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска	2025 г.	13571,4	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	-	-
6	Итого	2025 г.	15293,9		-	-

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена светильников на энергосберегающие	2024 г.	197,8	Сокращение потребления электроэнергии	289,9	146,6
2	Итого	2024 г.	197,8		289,9	146,6
3	Замена светильников внутреннего освещения на энергосберегающие (светодиодные лампы)	2025 г.	2,8	Сокращение потребления электроэнергии	6,25	223,2
4	Итого	2025 г.	2,8		6,25	223,2

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	155368,1	165353,9	166313,0	171571,0	176997,7
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	118066,7	124074,8	126078,5	130160,9	134375,5
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	1901,7	1998,5	-	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	35785,4	37606,4	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	10807,2	11357,1	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	34086,9	35821,5	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	14556,0	15296,7	-	-	-
1.1.5.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	1641,8	1725,3	-	-	-
1.1.5.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	12914,2	13571,4	-	-	-
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	20929,5	21994,6	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	32284,6	35824,5	34882,5	35929,0	37006,9
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	5016,8	5454,6	5352,0	5481,1	5615,3
1.3.1	реагенты	тыс. руб.	1153,8	850,7	1251,5	1300,3	1351,0
1.3.2	теплоэнергия	тыс. руб.	1770,0	2235,2	2007,5	2087,8	2171,3
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	2002,1	2275,1	2002,1	2002,1	2002,1
1.3.4	транспортный налог	тыс. руб.	75,0	79,0	75,0	75,0	75,0
1.3.5	аренда земельных участков	тыс. руб.	15,9	14,6	15,9	15,9	15,9
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	5057,2	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	155368,1	170411,1	166313,0	171571,0	176997,7
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-18299,7	-9940,2	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-6050,0	-3800,0	3000,0	10500,0
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	137068,4	154420,9	162513,0	174571,0	187497,7

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 год	Значение показателя на 2025 год	Значение показателя на 2026 год	Значение показателя на 2027 год	Значение показателя на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели очистки сточных вод	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-	-	-	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП «Горводоканал».

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2023 год)

Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	6669,7	6371,1
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	6669,7	6371,1
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6669,7	6371,1
3.1	населению	тыс. куб. м	4778,2	5002,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	552,5	270,4
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1339,0	1098,7

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2023 г.	1164,1	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	34,9	3,0	679,8	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	13,6	2,0
2	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2023 г.	581,9	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	11,6	2,0	1495,9	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	44,8	3,0
	Итого		1746,0		46,5	2,7	2175,7		58,4	2,7

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные	2023 г.	14,8	Сокращение потребления электроэнергии	62,7	499,0	-	-	-	-
	Итого		14,8		62,7	499,0	-	-	-	-

Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	130973,1	144721,8
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	89206,9	104971,0
1.1.1	реагенты	тыс. руб.	1751,8	893,8
1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	2702,1	1972,8
1.1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	0	2012,9
1.1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	28845,6	31563,1
1.1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8711,2	9312,8
1.1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1287,6	5916,1
1.1.7	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0	584,7
1.1.8	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0	2338,7
1.1.9	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	16399,4	28 18,1
1.1.9.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	1178,9	679,8
1.1.9.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	581,9	1495,9
1.1.9.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	11243,1	20544,2
1.1.9.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	3395,5	6198,2
1.1.10	административные расходы	тыс. руб.	29509,2	21458,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	38552,5	32525,8
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	3213,7	7225,0
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	1751,8	1961,6
1.3.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1359,5	2399,5
1.3.3	транспортный налог	тыс. руб.	77,7	66,2
1.3.4	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0	2783,1
1.3.5	аренда земельных участков	тыс. руб.	24,7	14,6
2	Амортизация	тыс. руб.	65,9	5099,6
3	Расходы - всего	тыс. руб.	131039,0	149821,4
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-25418,8
5	НВВ	тыс. руб.	131039,0	124402,6
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-4876,5	-
7	Сглаживание	тыс. руб.	+4835,2	-
8	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	130997,7	124402,6

Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2023 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 г.	-	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2025 г.	-	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2026 г.	-	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2027 г.	-	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2028 г.	-	-